

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

Podstawowe informacje

Benchmark	50% indeks WIG + 50% indeks Treasury BondSpot Poland
Aktywa	106,0 mln PLN
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	3,0%
Opłata za zarządzanie	bieżąca 3,0% (maksymalnie 3,0%)
Opłata za odkupienie	0%
Rekomendowany minimalny okres oszczędzania	48 miesięcy

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

w okresie 30.06.2015 - 30.06.2020



Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 30.06.2020)

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	1,2%	9,7%	-10,0%	-11,1%	-21,9%	-2,8%	-10,8%	-8,9%
benchmark	1,4%	10,7%	-5,2%	1,0%	-0,9%	14,9%	2,2%	-4,2%

Roczne stopy zwrotu

	2015	2016	2017	2018	2019
subfundusz	-3,9%	10,5%	9,1%	-14,0%	1,4%

Struktura aktywów (dane na dzień 31.03.2020)

Akcje krajowe	36,20%
Akcje zagraniczne	2,10%
Obligacje skarbowe - krajowe	38,50%
Obligacje skarbowe - zagraniczne	10,00%
Środki pien. i należności	12,20%
Pozostałe	0,90%

Podział walutowy (dane na dzień 31.03.2020)

PLN	87,10%
USD	4,10%
EUR	3,80%
TRY	1,80%
Pozostałe	3,20%

Ryzyko inwestycyjne



Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 19.06.2020 r.

Podział geograficzny (dane na dzień 31.03.2020)

Polska	74,70%
Turcja	2,90%
Meksyk	2,80%
pozostałe	6,40%

TOP 10 (dane na dzień 31.03.2020)

DS0727	8,70%
DS0726	8,40%
PZU	3,80%
PKOBP	3,70%
PS1024	3,20%
LPP	3,00%
PS0424	2,80%
WZ0525	2,60%
PEKAO	2,30%
PKNORLEN	2,30%

Prezentowany wynik historyczny nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych – tabela opłat dostępna jest na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do OECD.

Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi lub nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.